

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

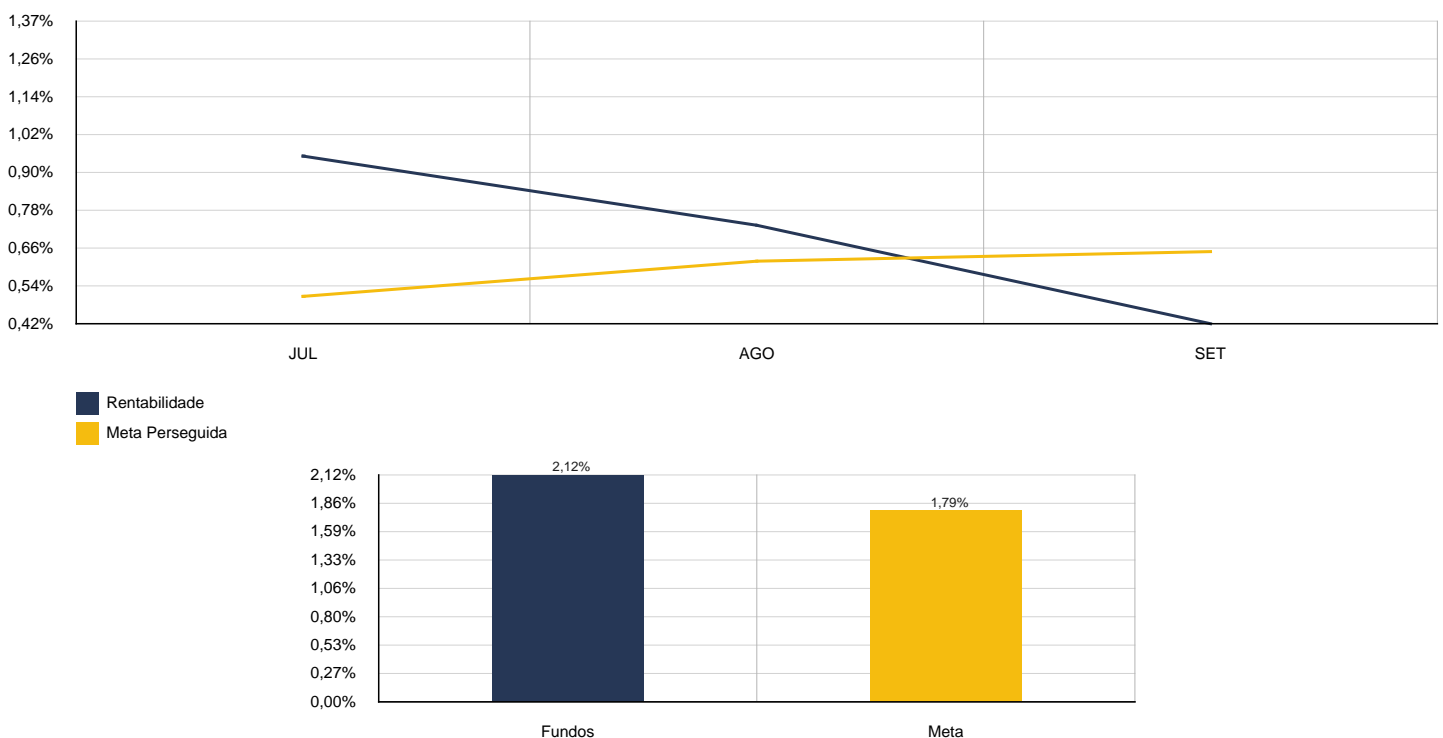
### TERCEIRO TRIMESTRE

# 2023

## 1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.

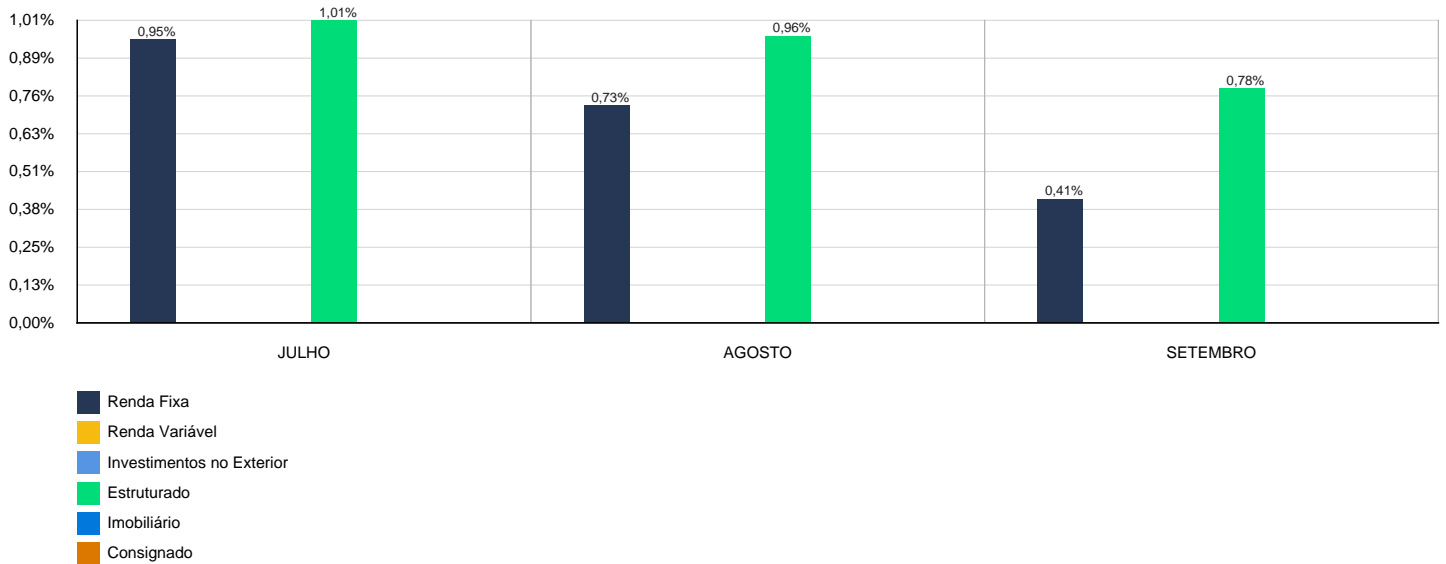
META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



### ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 2  
 Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,79%  
 Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,12%  
 Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 2.126.658,91  
 Total do PL Consolidado no Último Mês: 102.828.899,54

## 2. RETORNO POR SEGMENTO



### 3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,12% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,79%, ou seja, o Instituto atingiu 118,46% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JULHO	99.688.018,98	890.109,77	549.972,89	100.978.492,82	950.336,96	0,95%	0,51%	186,47%
AGOSTO	100.978.492,82	1.099.752,68	740.175,71	102.080.656,51	742.586,72	0,73%	0,62%	118,19%
SETEMBRO	102.080.656,51	798.340,50	483.832,70	102.828.899,54	433.735,23	0,42%	0,65%	65,15%
<b>Acumulado no Trimestre</b>					<b>2.126.658,91</b>	<b>2,12%</b>	<b>1,79%</b>	<b>118,46%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 102.828.899,54</b>			

### 3.1. JULHO

JULHO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.618.001,59	0,98%	1,07%	91,73%	0,51%	193,00%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.011.525,23	0,69%	1,07%	64,26%	0,51%	135,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.572,47	0,73%	1,07%	68,41%	0,51%	143,93%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 506.066,49	1,06%	1,07%	98,75%	0,51%	207,76%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 809.952,28	0,78%	1,07%	72,73%	0,51%	153,03%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.478.853,25	1,01%	1,07%	94,54%	0,51%	198,91%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.170.578,39	1,06%	1,07%	99,31%	0,51%	208,94%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.433.101,73	0,79%	1,07%	73,38%	0,51%	154,38%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.242.848,36	1,07%	1,07%	99,43%	0,51%	209,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.743.214,91	0,81%	1,07%	75,29%	0,51%	158,40%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.362.038,88	1,05%	1,07%	97,54%	0,51%	205,21%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.945.695,69	1,14%	1,07%	106,45%	0,51%	223,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.359.694,78	0,92%	1,07%	85,47%	0,51%	179,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.379.450,40	0,95%	1,07%	88,77%	0,51%	186,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.386.064,49	0,80%	1,07%	74,77%	0,51%	157,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.655.762,57	1,07%	1,07%	99,94%	0,51%	210,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 11.604.302,95	0,80%	1,07%	75,02%	0,51%	157,85%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.924.838,04	0,88%	1,07%	82,32%	0,51%	173,20%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.836.944,61	1,05%	1,07%	97,54%	0,51%	205,22%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.284.614,69	0,89%	1,07%	83,31%	0,51%	175,28%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.088.319,11	1,19%	1,07%	110,60%	0,51%	232,71%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.092.051,91	0,99%	1,07%	92,06%	0,51%	193,69%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100.978.492,82</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,07%</b>	<b>88,63%</b>	<b>0,51%</b>	<b>186,47%</b>

### 3.2. AGOSTO

AGOSTO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.682.240,72	1,05%	1,14%	92,60%	0,62%	169,89%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.985.631,49	-1,29%	1,14%	-113,17%	0,62%	-207,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.393,61	-0,40%	1,14%	-35,28%	0,62%	-64,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 511.713,10	1,12%	1,14%	98,09%	0,62%	179,96%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 815.818,39	0,72%	1,14%	63,67%	0,62%	116,81%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.502.656,11	0,96%	1,14%	84,42%	0,62%	154,87%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.013.801,09	1,16%	1,14%	101,55%	0,62%	186,30%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.489.554,64	1,04%	1,14%	91,35%	0,62%	167,58%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.000.034,00	0,91%	1,14%	80,23%	0,62%	147,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.763.632,58	0,55%	1,14%	47,95%	0,62%	87,97%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.411.650,10	1,14%	1,14%	99,99%	0,62%	183,44%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.982.140,48	1,24%	1,14%	108,77%	0,62%	199,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.370.224,61	0,77%	1,14%	68,08%	0,62%	124,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.417.541,33	0,60%	1,14%	52,49%	0,62%	96,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.347.554,66	-0,37%	1,14%	-32,60%	0,62%	-59,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.751.898,41	1,11%	1,14%	97,64%	0,62%	179,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 11.667.904,42	0,55%	1,14%	48,18%	0,62%	88,40%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.946.247,48	0,73%	1,14%	64,35%	0,62%	118,06%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.868.949,04	1,13%	1,14%	99,18%	0,62%	181,95%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.305.330,63	0,63%	1,14%	55,45%	0,62%	101,72%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.102.540,47	1,31%	1,14%	114,88%	0,62%	210,76%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.099.199,15	0,65%	1,14%	57,54%	0,62%	105,56%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.080.656,51</b>	<b>0,73%</b>	<b>1,14%</b>	<b>64,42%</b>	<b>0,62%</b>	<b>118,19%</b>



### 3.3. SETEMBRO

#### SETEMBRO 2023

Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.020.977,18	0,90%	0,97%	92,10%	0,65%	137,83%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.946.800,82	-1,96%	0,97%	-201,01%	0,65%	-300,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 43.963,48	-0,97%	0,97%	-99,59%	0,65%	-149,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 516.339,68	0,90%	0,97%	92,93%	0,65%	139,07%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 816.957,67	0,14%	0,97%	14,35%	0,65%	21,48%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	R\$ 2.522.282,60	0,78%	0,97%	80,61%	0,65%	120,63%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.159.432,27	0,97%	0,97%	99,70%	0,65%	149,20%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 5.537.771,13	0,88%	0,97%	90,28%	0,65%	135,10%
BB PREVID RF VERT 2024	R\$ 12.132.824,50	1,11%	0,97%	113,74%	0,65%	170,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 3.756.215,80	-0,20%	0,97%	-20,26%	0,65%	-30,31%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 4.452.004,04	0,91%	0,97%	94,02%	0,65%	140,70%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 3.012.745,26	1,03%	0,97%	105,49%	0,65%	157,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	R\$ 1.375.100,74	0,36%	0,97%	36,58%	0,65%	54,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	R\$ 6.424.723,37	0,11%	0,97%	11,50%	0,65%	17,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 10.248.521,50	-0,96%	0,97%	-98,37%	0,65%	-147,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.831.472,13	0,91%	0,97%	93,45%	0,65%	139,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	R\$ 11.647.147,22	-0,18%	0,97%	-18,29%	0,65%	-27,36%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	R\$ 2.950.549,86	0,15%	0,97%	15,01%	0,65%	22,46%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.896.306,51	0,95%	0,97%	98,01%	0,65%	146,67%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	R\$ 3.318.678,54	0,40%	0,97%	41,51%	0,65%	62,12%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.114.291,29	1,07%	0,97%	109,55%	0,65%	163,94%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 1.103.793,95	0,42%	0,97%	42,97%	0,65%	64,30%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.828.899,54</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,97%</b>	<b>43,54%</b>	<b>0,65%</b>	<b>65,15%</b>

#### 4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2023								
Fundo	JUL	AGO	SET	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,05%	0,90%	2,96%	3,22%	92,08%	1,79%	165,43%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,69%	-1,29%	-1,96%	-2,55%	3,22%	-79,32%	1,79%	-142,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,64%	3,22%	-19,99%	1,79%	-35,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	1,06%	1,12%	0,90%	3,11%	3,22%	96,70%	1,79%	173,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,78%	0,72%	0,14%	1,65%	3,22%	51,35%	1,79%	92,25%
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	1,01%	0,96%	0,78%	2,78%	3,22%	86,54%	1,79%	155,47%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,16%	0,97%	3,22%	3,22%	100,23%	1,79%	180,07%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79%	1,04%	0,88%	2,73%	3,22%	84,83%	1,79%	152,40%
BB PREVID RF VERT 2024	1,07%	0,91%	1,11%	3,12%	3,22%	96,91%	1,79%	174,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,81%	0,55%	-0,20%	1,16%	3,22%	35,98%	1,79%	64,64%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,05%	1,14%	0,91%	3,13%	3,22%	97,31%	1,79%	174,82%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,14%	1,24%	1,03%	3,44%	3,22%	107,06%	1,79%	192,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	2,06%	3,22%	64,04%	1,79%	115,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	1,67%	3,22%	51,86%	1,79%	93,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,53%	3,22%	-16,59%	1,79%	-29,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,07%	1,11%	0,91%	3,12%	3,22%	97,10%	1,79%	174,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,80%	0,55%	-0,18%	1,18%	3,22%	36,58%	1,79%	65,72%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,88%	0,73%	0,15%	1,77%	3,22%	55,01%	1,79%	98,83%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,05%	1,13%	0,95%	3,16%	3,22%	98,25%	1,79%	176,52%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,89%	0,63%	0,40%	1,94%	3,22%	60,30%	1,79%	108,33%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,19%	1,31%	1,07%	3,60%	3,22%	111,95%	1,79%	201,12%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,99%	0,65%	0,42%	2,07%	3,22%	64,45%	1,79%	115,78%
<b>TOTAL</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,42%</b>	<b>2,12%</b>	<b>3,22%</b>	<b>65,93%</b>	<b>1,79%</b>	<b>118,46%</b>

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,12% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,79%, ou seja, o Instituto atingiu 118,46% do objetivo da carteira (meta atuarial).

## 5. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

## 5.1. JULHO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		30,00%	75,84%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	20,62%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	1,08%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	20,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	10,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,45%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>350,00%</b>

## 5.2. AGOSTO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		30,00%	75,13%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	21,33%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	1,08%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	20,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	10,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,45%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>350,00%</b>

### 5.3. SETEMBRO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		30,00%	74,78%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	21,68%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	1,08%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	20,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	10,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,45%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>350,00%</b>



## 6. GERENCIAMENTO DE RISCO

### 6.1. JULHO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,027	0,026%	0,14	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,014	0,017%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,029	0,013%	0,14	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,010	0,009%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,034	0,019%	0,14	0,03
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,001	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,010	0,002%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,009%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,008%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,015	0,018%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,003	0,002%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,035	0,019%	0,14	0,00

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,034	0,012%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,022	0,005%	0,14	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,042	0,003%	0,14	0,04
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

## 6.2. AGOSTO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,005	0,031%	0,14	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,020%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,003%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,014%	0,14	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,14	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,008	0,010%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,000%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,016	0,020%	0,14	0,02
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,017	0,002%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,010%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,009%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,021%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,017	0,020%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,017	0,013%	0,14	0,00

---

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,14	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,004	0,004%	0,14	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,047	0,003%	0,14	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

### 6.3. SETEMBRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,025%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,016%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,003%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,011%	0,13	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,003	0,008%	0,13	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,000%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,016%	0,13	0,00
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,019	0,002%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,008%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,008%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,016%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,001	0,016%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,011%	0,13	0,00

---

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,047	0,002%	0,14	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

SÃO PAULO/SP, 05/03/2024

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
**ANBIMA**  
**CEA**

